

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2017-002

安徽江南化工股份有限公司

关于第四届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2017年1月4日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2017年1月10日在本公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长冯忠波先生主持，审议通过了如下决议：

审议通过了《关于筹划重大资产重组申请继续停牌的议案》

同意公司继续推进重大资产重组事项，并向深圳证券交易所申请继续停牌，同时公司承诺争取不晚于2017年2月11日按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案(或报告书)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见2017年1月11日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇一七年一月十日